

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 100 Міністерство внутрішніх справ України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1003000 Національна гвардія України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1003070 0942 Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для частин та установ Національної гвардії України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація навчального процесу та підготовка фахівців відповідно до специфіки діяльності Національної гвардії України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення навчального процесу та підготовка кадрів для Національної гвардії України	620488,1	5481,0	625969,1	621728,5	10133,9	631862,4	1240,4	4652,9	5893,3
2	Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби	7167,7		7167,7	5927,3		5927,3	-1240,4		-1240,4
	Усього	627 655,8	5 481,0	633 136,8	627 655,8	10 133,9	637 789,7		4 652,9	4 652,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Загальний фонд:

За звітний період звільнялись військовослужбовці з меншою вислугою та посадовими окладами ніж планувалось, що вплинуло на розмір одноразової допомоги при звільненні.

Спеціальний фонд:

Збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, прийняття на баланс нерухомого майна.

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 затрат													
1	Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС	осіб	управлінський облік	5		5	2		2		-3	-3	
2	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), які не беруть участь в ООС (в т.ч. 203 жінки)	осіб	штатний розпис, управлінський облік	2329		2329	2307		2307		-22	-22	
3	Чисельність військовослужбовців строкової служби	осіб	штатний розпис, управлінський облік	122		122	131		131		9	9	
4	Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників	осіб	штатний розпис, управлінський облік	435	50	485	452	48	500		17	-2	15
5	Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	44		44	44		44				
6	Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року	осіб	управлінський облік	82		82	102		102		20	20	

7	Кількість навчальних закладів Національної гвардії України	од.	організаційно-штатна структура Національної гвардії України	1	1	1	1			
8	Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	19800	19800	19800	19800			
9	Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	6000	6000	6000	6000			
10	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	2000	2000	3000	3000	1000		1000
11	Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3000	3000	2000	2000	-1000		-1000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Неукомплектованість штатних посад.
2. Неукомплектованість штатних посад.
3. Переведено за рахунок інших бюджетних програм в межах штатної чисельності НГУ.
4. Зміни в чисельності працівників, що утримуються за рахунок загального фонду обумовлена комплектуванням штатних посад, спеціального фонду - неукомплектованість штатних посад.
6. Показник відкориговано відповідно до фактичних показників.
10. 11. З метою завершення робіт у звітному періоді прийнято рішення щодо перерозподілу асигнувань між КЕКВ 3131 та 3132.

2 продукту												
1	Кількість осіб, які закінчують навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	451	307	758	411	338	749	-40	31	-9
2	Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України	осіб	ліцензія, штатний розпис	1976	1095	3071	1979	1345	3324	3	250	253
3	Чисельність курсантів, в тому числі 961 курсант із числа військовослужбовців за контрактом	осіб	ліцензія, штатний розпис	1559		1559	1504		1504	-55		-55
4	Відремонтвано бронетанкової техніки	од.	управлінський облік	6		6	6		6			
5	Площа збудованого учбового корпусу	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	1090,9		1090,9	1090,9		1090,9			
6	Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	500		500	750		750	250		250
7	Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	810,8		810,8	571,4		571,4	-239,4		-239,4
8	Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)	тис.шт.	управлінський облік	550,6		550,6	550,6		550,6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зміни за загальним фондом пов'язані із відрахуванням курсантів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання. За спеціальним фондом збільшено обсяг державного замовлення на підготовку фахівців.
2. Збільшення обсягу державного замовлення на підготовку фахівців у 2019 році
3. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання. Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом на кінець року склала 879 осіб.
6. 7. З метою завершення робіт у звітному періоді прийнято рішення щодо перерозподілу асигнувань між КЕКВ 3131 та 3132.

3 ефективності								
1	Середньомісячні витрати на грошове забезпечення військовослужбовця	грн.	управлінський облік	12534		12534		
2	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	18480		18980		500
3	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС	грн.	управлінський облік	13980		13980		
4	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом	грн.	управлінський облік	10235		10235		
5	Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта	грн.	управлінський облік	780		780		
6	Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	403		403		
7	Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника	грн.	управлінський облік	11737	8320	11296	10222	-441 1902
8	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця	грн.	управлінський облік	156893		107373		-49520
9	Середній розмір вихідної допомоги при звільненні військовослужбовця строкової служби	грн.	управлінський облік	3224		3456		232
10	Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)	грн.	управлінський облік	66,3		66,3		
11	Середня вартість ремонту одиниць бронетанкової техніки	тис.грн.	управлінський облік	372,8		372,8		
12	Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учбового корпусу	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	5,5		5,5		

13	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	4		4			
14	Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів	тис.грн.	проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт	3,7		3,5		-0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Протягом року збільшено розмір виплати винагороди за участь в ООС.
 7. Загальний фонд: доукомплектування штатних посад, в зв'язку з чим середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності; Спеціальний фонд: надходження спеціального фонду дозволили забезпечити збільшення видатків на заробітну плату.
 8. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
 9. Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
 14. Вартість зменшено відповідно до актів виконаних робіт.

4 якості									
1	Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників	відс.	управлінський облік	7,8	3,3	7,1	3,6	-0,7	0,3
2	Рівень працевлаштування у Національній гвардії України випускників за фахом	відс.	управлінський облік	99		99			
3	Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки	відс.	управлінський облік	100		100			
4	Ступінь будівельної готовності учбового корпусу	відс.	управлінський облік	30,3		30,3			
5	Рівень виконання робіт з капітального ремонту	відс.	управлінський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від успішності курсантів та студентів та фактичної чисельності осіб, що закінчила курс навчання в звітному періоді.

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Створення військового формування, побудованого за принципом оборонної достатності з правоохоронними функціями, що спроможне до виконання завдань за сучасними правоохоронними та військовими стандартами" мета бюджетної програми "Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами" у 2019 році досягнена, визначені завдання виконані.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар МВС України



(підпис)

О. В. Тахгай

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту фінансово-облікової
політики МВС України



(підпис)

С. М. Шевчук

(ініціали/ініціал, прізвище)